

제268회 서울특별시 강서구의회
제2차 정례회 도시·교통위원회
【2019. 11. 22.(금) 10:00】

2020년도 안전교통국 소관
서울특별시 강서구 세입·세출예산안
검 토 보 고 서



서울특별시 강서구의회
도 시 · 교 통 위 원 회

2020년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안 (안전교통국)

검 토 보 고

2019년 11월 22일
전문위원 이 광 희

I. 안 건 명: 2020년도 서울특별시 강서구 세입·세출예산안
(안전교통국)

II. 제출근거: 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)

III. 서울특별시 강서구 예산 규모

○ 예산(총괄)

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감률(%)
계	1,009,969,409	907,602,374	102,367,035	11.28
일반회계	989,846,870	890,072,402	99,774,468	11.21
특별회계	20,122,539	17,529,972	2,592,567	14.79
의료급여기금	1,887,670	1,811,648	76,022	4.20
주 차 장	18,234,869	15,718,324	2,516,545	16.01

- 강서구 2020년도 세입·세출 예산 규모는 1조 99억 6,940만 9천원으로 전년도 대비 1,023억 6,703만 5천원(11.28%)이 증가하여 일반회계 9,898억 4,687만원, 특별회계 201억 2,253만 9천원임.

IV. 도시·교통위원회 소관 세입·세출예산

○ 세입

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감액	증감률(%)
계	37,482,698	29,752,751	7,729,947	25.98
일반회계	19,247,829	14,034,427	5,213,402	37.14
도시관리국	6,567,200	5,213,118	1,354,082	25.97
안전교통국	12,680,629	8,821,309	3,859,320	43.75
특별회계	18,234,869	15,718,324	2,516,545	16.01
안전교통국 (주차장)	18,234,869	15,718,324	2,516,545	16.01

- 도시·교통위원회 소관 세입예산은 일반·특별회계 포함 374억 8,269만 8천원으로 전년도 예산액 297억 5,275만 1천원 대비 77억 2,994만 7천원(25.98%)이 증가하였음.

○ 세출

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감액	증감률(%)
계	88,667,137	68,159,546	20,507,591	30.08
일반회계	69,432,268	52,441,222	16,991,046	32.40
도시관리국	31,520,098	21,240,682	10,279,416	48.39
안전교통국	37,912,170	31,200,540	6,711,630	21.51
특별회계	19,234,869	15,718,324	3,516,545	22.37
안전교통국 (주차장)	19,234,869	15,718,324	3,516,545	22.37

- 도시·교통위원회 소관 세출예산은 일반·특별회계 포함 886억 6,713만 7천원으로 전년도 예산액 681억 5,954만 6천원 대비 205억 759만 1천원(30.08%)이 증가하였음.

V. 안전교통국 소관 세입·세출예산

1. 총괄

가. 세입

○ 일반회계 세입 현황

(단위: 천원)

과목 장관항	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
합계	12,680,629	8,821,309	3,859,320	43.75
세외수입	6,611,885	5,499,199	1,112,686	20.23
경상적세외수입	5,859,493	4,698,690	1,160,803	24.70
재산임대수입	36,250	36,250	0	0
사용료수입	2,758,554	2,334,710	423,844	18.15
징수교부금수입	3,064,689	2,327,730	736,959	31.66
임시적세외수입	752,392	800,509	△48,117	△6.01
과징금및과태료	651,312	699,309	△47,997	△6.86
기타수입	101,080	101,200	△120	△0.12
보조금	6,068,744	3,322,110	2,746,634	82.68
국고보조금	40,635	38,913	1,722	4.43
시·도비보조금	6,028,109	3,283,197	2,744,912	83.60

- 안전교통국 소관 일반회계 세입예산은 126억 8,062만 9천원으로 구 전체 세입예산의 1.25%에 해당되며, 전년도 대비 38억 5,932만원 (43.75%)이 증가함.
- 이를 재원별로 살펴보면, 자주재원인 일반회계 세외수입은 66억 1,188만 5천원으로 전년도 대비 11억 1,268만 6천원(20.23%)이 증가함.

- 경상적세외수입은 58억 5,949만 3천원으로 전년도 대비 11억 6,080만 3천원(24.70%)이 증가하였으며, 주요 증가사유는 마곡지구 준공에 따른 건설관리과의 도로사용료수입, 도로사용료 징수교부금수입과 교통행정과의 교통유발부담금 징수교부금수입 등이 증가한 것으로 파악됨.
- 임시적세외수입은 7억 5,239만 2천원으로 전년도 대비 4,811만 7천원(△6.01%)이 감소하였으며, 주요 감소사유는 교통행정과의 과징금 및 과태료 수입이 감소한 것으로 파악됨.
- 의존재원인 보조금은 60억 6,874만 4천원으로 전년도 대비 27억 4,663만 4천원(82.68%)이 증가함.

○ 특별회계 세입

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계		18,234,869	15,718,324	2,516,545	16.01
주차장특별회계	세외수입	11,145,768	10,781,324	364,444	3.38
	경상적세외수입	6,103,920	6,526,408	△422,488	△6.47
	임시적세외수입	5,041,848	4,254,916	786,932	18.49
	보조금	1,897,480	242,000	1,655,480	684.08
	보전수입등내부거래	5,191,621	4,695,000	496,621	10.58

- 특별회계 세입예산은 182억 3,486만 9천원으로 전년도 대비 25억 1,654만 5천원(16.01%)이 증가함.
- 이를 재원별로 살펴보면, 자주재원인 세외수입은 111억 4,576만 8천원으로 전년도 대비 3억 6,444만 4천원(3.38%)이 증가함.
- 경상적세외수입은 61억 392만원으로 전년도 대비 4억 2,248만 8천원(△6.47%)이 감소하였으며, 주요 감소사유는 주차관리과의 견인수수료, 견인차량 보관료, 거주자우선주차제 주차료 등이 감소한 것으로 파악됨.

- 임시적세외수입은 50억 4,184만 8천원으로 전년도 대비 7억 8,693만 2천원(18.49%)이 증가하였으며, 주요 증가사유는 주차관리과의 불법주차과태료 수입이 증가한 것으로 파악됨.
- 의존재원인 보조금은 18억 9,748만원으로 전년도 대비 16억 5,548만원 (684.08%)이 증가하였으며, 주요 증가사유는 주차관리과의 등서초 지하공영주차장 건설비, 담장허물기 사업비 등이 증가한 것으로 파악됨.
- 보전수입등및내부거래는 51억 9,162만 1천원으로 전년도 대비 4억 9,662만 1천원(10.58%)이 증가하였으며, 증가 사유는 잉여금 감소로 인해 일반회계로부터 전입금 10억원이 전입되어 증가된 것으로 파악됨.

나. 세 출

○ 일반회계 세출(기능별)

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감 액	증감률 (%)
합 계	37,912,170	100	31,200,540	100	6,711,630	21.51
정책사업	33,931,370	89.50	27,401,359	87.82	6,530,011	23.83
재무활동	1,074,057	2.83	1,001,994	3.21	72,063	7.19
행정운영경비	2,906,743	7.67	2,797,187	8.97	109,556	3.92

- 안전교통국 소관 일반회계 세출예산은 379억 1,217만원으로 구 전체 세출예산의 3.75%에 해당하며 전년도 대비 67억 1,163만원 (21.51%)이 증가함.
- 이를 기능별로 살펴보면, 정책사업이 339억 3,137만원으로 전년도 대비 65억 3,001만 1천원(23.8%)이 증가하였고, 재무활동이 10억 7,405만 7천원으로 전년도 대비 7,206만 3천원(7.19%)이 증가하였으며, 행정운영경비가 29억 674만 3천원으로 전년도 대비 1억 955만 6천원(3.92%)이 증가함.

○ 특별회계 세출(기능별)

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감 액	증감률 (%)
합 계	19,234,869	100	15,718,324	100	3,516,545	22.37
정책사업	14,674,431	76.29	12,404,271	78.92	2,270,160	18.30
재무활동	1,000,000	5.20	0	0	1,000,000	순증
행정운영경비	3,560,438	18.51	3,314,053	21.08	246,385	7.43

- 안전교통국 소관 특별회계(주차장) 세출예산은 192억 3,486만 9천원으로 전년도 대비 35억 1,654만 5천원(22.37%)이 증가함.
- 이를 기능별로 살펴보면, 정책사업이 146억 7,443만 1천원으로 전년도 대비 22억 7,016만원(18.30%)이 증가하였고, 재무활동이 10억원 순증되었으며, 행정운영경비가 35억 6,043만 8천원으로 전년도 대비 2억 4,638만 5천원(7.43%)이 증가함.

2. 조 직 별

가. 세 입

(단위: 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증 감 액	증감률(%)
합 계	30,915,498	24,539,633	6,375,865	25.98
안전관리과	3,318,744	3,294,935	23,809	0.72
건설관리과	4,409,843	3,498,683	911,160	26.04
도로과	2,860,500	110,500	2,750,000	2488.69
물관리과	8,500	35,175	△26,675	△75.84
교통행정과	2,083,042	1,882,016	201,026	10.68
주차관리과 (특별회계)	18,234,869	15,718,324	2,516,545	16.01

○ 조직별 세입(일반·특별회계) 예산은 309억 1,549만 8천원으로 전년도 대비 63억 7,586만 5천원(25.98%)이 증가함.

- ※ 주요 증가사유는
 - 도로과의 시비보조금이 27억 5,250만원이 순증되었고(2020년 세입·세출예산안 세부사업설명서 【도시·교통위원회】 ㉔ 245쪽 참조),
 - 주차관리과 시비보조금이 44억 39만 2천원 증가함.(2020년 세입·세출예산안 국별총괄설명서 【세입·세출 총괄 및 정책사업】 ㉑ 109쪽 참조)

나. 세 출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	57,147,039	46,918,864	10,228,175	21.80
안전관리과	5,626,720	5,093,977	532,743	10.46
건설관리과	291,364	789,899	△498,535	△63.11
도로과	18,944,347	13,650,467	5,293,880	38.78
물관리과	10,297,749	9,383,621	914,128	9.74
교통행정과	2,751,990	2,282,576	469,414	20.57
주차관리과 (특별회계)	19,234,869	15,718,324	3,516,545	22.37

○ 조직별 세출(일반·특별회계) 예산은 571억 4,703만 9천원으로 전년도 대비 102억 2,817만 5천원(21.80%)이 증가함.

- 주요 증가사유는

- ▶ 안전관리과 구민중심 사회안전망 구축(구민 생활안전보험), 재난관리기금 전출금
- ▶ 도로과 도로개설 공사, 도로시설물 정비사업, 관내 노후 불량도로 정비사업, 노후도로 정비사업(구 주민참여)(신규), 보도 및 보행 편의시설 정비, 도로횡단 안전시설물 설치(신규), 보안등·공원등 시설물 유지관리, 좋은 빛 환경조성 보안등 개선, 가로등 개량공사, 공원등 개량공사
- ▶ 물관리과 하수도구조물 보수 및 재해 복구공사, 빗물받이 및 연결관 준설공사, 하수도 준설 및 재해 복구공사, 발산빗물저류조 개선(복개)사업, 빗물펌프장 정밀안전점검(신규)
- ▶ 교통행정과 도로교통 시설물 관리, 도로다이어트사업, 고령운전자 면허증 반납 지원(신규)
- ▶ 주차관리과 예비비, 등서초 지하공영주차장 건설, 주차사업 대행 사업비(시설관리공단 전출금), 인력운영비 등 총 24개 사업비가 증가한 것으로 파악됨.

○ 정책사업별 주요 편성 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
계	36,049,917	27,454,471	8,595,446	31.3
재해 및 재난 예방	825,682	509,458	316,224	62.07
민방위 운영	3,603,217	3,471,855	131,362	3.78
쾌적한 도시환경 조성	51,157	77,397	△26,240	△33.9
신뢰받는 보상 행정	4,820	4,720	100	2.12
도로점용	108,400	583,400	△475,000	△81.42
도로건설	17,578,963	12,558,301	5,020,662	39.98
하수도관리	9,435,446	8,327,709	1,107,737	13.3
편리하고 안전한 교통행정운영	2,323,685	1,868,519	455,166	24.36
주차질서 확립(특별회계)	14,674,431	12,404,271	2,270,160	18.3

■ 안전관리과

● 재해 및 재난 예방을 위하여

8억 2,568만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 3억 1,622만 4천원 (62.07%)이 증가함.

- 안전관리 기반구축 6억 3,335만원
- 재난대응체계 확립 1억 9,233만 2천원을 편성함.

● 민방위 운영을 위하여

36억 321만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 3,136만 2천원 (3.78%)이 증가함.

- 비상계획 운영 강화 934만원
- 민방위 교육훈련 강화 34억 1,371만 1천원
- 민방위 시설장비 확충 1억 4,344만원
- 사회복지무요원 운영 3,672만 6천원을 편성함.

■ 건설관리과

- 쾌적한 도시환경 조성을 위하여
5,115만 7천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2,624만원($\Delta 3.9\%$)이 감소함.
 - 건설업 및 건설기계 효율적 관리 660만 7천원
 - 깨끗한 도시환경 조성 4,455만원을 편성함.
- 신뢰받는 보상행정을 위하여
482만원을 편성하였으며, 전년도 대비 10만원(2.12%)이 증가함.
 - 손실보상 482만원을 편성함.
- 도로점용과 관련하여
1억 840만원을 편성하였으며, 전년도 대비 4억 7,500만원($\Delta 81.42\%$)이 감소함.
 - 도로점용 관리 1억 840만원을 편성함.

■ 도로과

- 도로건설을 위해
175억 7,896만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 50억 2,066만 2천원(39.98%)이 증가함.
 - 도로확장 및 개설 52억 7,484만원
 - 도로시설 관리 75억 3,340만 8천원
 - 도로조명 및 공원등 관리 47억 7,071만 5천원을 편성함.

■ 물관리과

- 하수도관리를 위해 94억 3,544만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 11억 773만 7천원(13.3%)이 증가함.
 - 하수도시설물관리 76억 9,309만 6천원
 - 빗물펌프장관리 17억 525만원
 - 민방위관리 3,710만원을 편성함.

▣ 교통행정과

● 편리하고 안전한 교통행정운영을 위해

23억 2,368만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 4억 5,516만 6천원(24.36%)이 증가함.

- 교통사업 확충 및 관리 18억 5,499만 5천원
- 건전한 자동차문화 조성 2억 4,510만 1천원
- 교통수요관리 2억 2,358만 9천원을 편성함.

▣ 주차관리과

● 주차질서 확립을 위하여

특별회계 146억 7,443만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 22억 7,016만원(18.3%)이 증가함.

- 공영주차장 건설 35억 5,542만 3천원
- 그린파킹사업 3억 9,806만 1천원
- 불법주정차단속 21억 5,309만 7천원
- 주차시설물 관리 85억 6,785만원을 편성함.

다. 계 속 비

- 안전교통국 소관 계속비 사업은 안전교육센터 설치 사업 1건으로 총 사업비는 200억원이며, 2020년도 예산은 32억 5,350만원이 계상됨.

(단위 : 천원)

사업명	총사업비	기투자			2020년 예산액	향후 투자액
		예산액	지출액	지출 잔액		
계	20,000,000	10,302,000	67,846	10,234,154	3,253,500	6,444,500
안전교육센터 설치	20,000,000	10,302,000	67,846	10,234,154	3,253,500	6,444,500

라. 명시이월

○ 안전교통국 소관 명시이월 사업은 총 13건으로 사업비 75억 8,808만원을 명시이월함.

○ 2019년도 명시이월 사업내역 (단위 : 천원)

연번	사 업 명 (명시이월 내용)	예산액	2019년 이월액	사 유
	안전교통국	10,735,268	7,588,080	
1	【안전관리과】 구민중심 사회안전망구축 (연구용역비)	130,000	59,850	강서구 내의 손상현황 및 안전도 진단 등의 기본조사 연구용역의 기간이 2019. 4.23 ~ 2020. 1.22 (9개월간)으로 용역이 완수되는 2020.1.22일 이후 대금 지급하고자 함.
2	【안전관리과】 시설물 안전관리 (사무관리비)	223,100	100,000	관내 민간시설물 제3종시설물 지정을 위한 실태조사에 따른 전문가 수당 발생 1차 전수조사 완료시기 2020.12월(예정)까지 추진에 따른 명시이월 하고자 함.
3	【안전관리과】 재난안전 기반구축 (시설비)	205,400	50,000	행정안전부에서 특별교부세가 9월에 교부되었으며, 무더위 그늘막 운영기간 종료가 9월 말임에 따라 설치장소 현장실사 및 발주, 계약 시설물 설치까지 시간이 촉박하여 명시이월 후 추진하고자 함.
4	【건설관리과】 고압전선 및 통신선 지중화사업 (공기관등에 대한 자본적위탁사업비)	550,000	550,000	사업비의 50%를 부담하는 한전의 올해 사업대상에 포함되지않아 추진이 어려워 내년에 사업대상지로 선정요청 완료한상태로 명시이월하여 사업추진 하고자 함.
5	【도로과】 장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 (시설비)	2,403,090	2,373,012	도시계획시설(도로)사업 실시계획인가고시(2019.10. 예정) 후 토지보상 및 공사 가능한 사항으로 토지보상시 수용재결 등에 따른 시일 소요됨.
6	【도로과】 도로시설물 정비사업 (시설비)	1,400,000	500,000	보행로 안전시설(방호울타리) 설치 2019년 10월 15일 행정안전부로부터 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진이 어려워 명시이월하고자 함.
7	【도로과】 개화산역 주변 보행환경 개선 (시설비)	900,000	900,000	2019년 11월 5일 서울시로부터 특별교부금이 교부되어 연내 사업추진이 어려우므로 명시이월하고자 함.
8	【도로과】 좋은 빛 환경조성 보안등 개선 (시설비)	499,900	299,900	방화동·공향동 일대 보안등 정비공사 2019년 10월 15일 행정안전부로부터 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진이 어려우므로 명시 이월하고자 함.

(단위 : 천원)

연번	사업명 (명시이월 내용)	예산액	2019년 이월액	사 유
9	【도로과】 좋은 빛 환경조성 보안등 개선 (시설부대비)	200	100	주민참여 감독관 수당 2019년 10월 15일 행정안전부로부터 특별교부세가 교부되어 연내 사업추진이 어려우므로 명시 이월하고자 함.
10	【물관리과】 발산빛물저류조 개선(복개)사업 (시설비)	800,000	800,000	2019년 11월 안전교육센터 건립공사와 병행시공으로 명시이월하고자 함.
11	【교통행정과】 어린이 및 노인 보호구역 정비 (시설비)	975,000	530,000	2019년 10월 특별교부세가 교부되어 연내 사업비 집행 불가함.
12	【주차관리과】 주택가 소규모 공동주차장 건설 (시설비)	661,000	511,000	타당성 조사용역을 통해 사업적정 대상지를 선정 하고 시비확보를 위하여 명시이월 하고자 함. 10월25일 서울시로부터 사업예산이 교부되어 연내 사업추진이 어려우므로 명시이월함.
13	【주차관리과】 공영주차장 관리 (시설비)	1,987,578	914,218	주차장 석면공사를 위해 단기간에 주차장 운영일정을 변경하여 공사를 시행 시, 공영 주차장에 주차를 하고 있는 인근 구민 차량의 주차공간이 사라져 주택가에 주차대란이 우려되며, 또한 동절기 공사가 어려움에 따라 연내 석면철거 공사 불가하여 명시이월 하고자 함.

VI. 검토 의견

- 안전교통국의 2020년도 일반회계·특별회계 세입예산은 총 309억 1,549만 8천원으로 구 전체 세입예산의 3.06%를 차지하며, 전년도 245억 3,963만 3천원 대비 63억 7,586만 5천원으로 25.98%가 증가하였음.
- 이는 마곡지구 개발사업 완료에 따른 사용료, 징수교부금수입 및 도로개설 사업 시보조금 증가와 등서초 지하공영주차장 건설에 따른 시보조금의 증가로 파악됨.

- 안전교통국의 2020년도 일반회계·특별회계 세출예산은 총 571억 4,703만 9천원으로 구 전체 세출예산의 5.65%를 차지하며, 전년도 469억 1,886만 4천원 대비 102억 2,817만 5천원으로 21.8%가 증가하였음.
 - 주요 증가사유는 도로과의 도로개설공사 시설비와 주차관리과의 예비비, 공영주차장 건설 사업비로 파악됨.
- 예산이란 한 회계연도의 수입과 지출을 체계적으로 다룬 계획으로서 우리 구의 어려운 재정여건에서 한정된 재원으로 편성된 예산이 효율적이고 건전하게 운용될 수 있도록 사업예산의 정확한 산출기초와 사업 우선순위, 예산사용의 적정성, 중복·유사 사업 등에 대한 면밀한 심사가 요구됨.
- 재난 및 재난예방, 도로, 하수, 교통, 주차 등 생활기반시설 정비와 관련하여 추진되는 안전교통국 소관 사업 예산은 보행안전을 위한 노후보도정비, 불법광고물정비, 도로·조명시설물 교체 등 주민 안전확보와 밀접한 관계를 갖고 있어 기존 사업과의 중복 여부와 연계성 및 향후 투자계획 등에 대한 검토가 필요하며, 기존 사업은 재정 효율성 극대화에 중점을 두고 지속적인 사업 추진 여부에 대한 논의가 필요할 것으로 사료됨.